

REPUBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO
DIRECCION GENERAL DE RENTAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPANIAS

DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANZES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 199 [5] No. A00000562

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE															
01	RUC	0990800537001	02	EJERCICIO	1995	03	RAZON SOCIAL	SERVICIOS TELCodata S.A.							
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAQUIL	07	COD. CANTON	390	08	CUBO	GUAYAQUIL	
09	CALLE	KENEDDY NORTE MZ. 109 S.21					10	NUMERO	--	11	TELEF.	298555	12	FAX	298546
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	SERVICIOS DE COMPUTACION					14	COD. ACTIVIDAD ECON.	62541	15	WFO CONTABILITACION	388			
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	MARION TOMISLAV TOPIC GRANADOS					17	COD. DE CUCIENSA O PARAMONIA	0905396180						
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	4	21	ADMINISTRACION	15	22	PRODUCCION	--	23	OTROS	--	24	AUDITOR EXTERNO	--

ACTIVO CORRIENTE				INGRESOS			
101	Caja, bancos	13'983.343		401	Ventas gravadas con I.V.A.	806'312.564	
102	Inversiones financieras temporales	---		402	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	87'483.455	
103	Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	244'688.765		403	Exportaciones	---	
104	(-) Provisión cuentas incobrables	---		404	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	---	
105	Otras cuentas por cobrar	205'220.903		405	Dividendos percibidos	---	
106	Inventario de materia prima	---		406	Rentas exentas y no gravad.	---	
107	Inventario de productos en proceso	---		407	Rentas con impuesto único	---	
108	Inventario de suministros y materiales	---		408	Otras rentas	1'956.332	
109	Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	194'362.351		409	TOTAL INGRESOS	895'752.351	

B) ACTIVO FIJO				COSTO DE VENTAS			
110	Mercaderías en tránsito	---		501	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	192'212.992	
111	Repuestos, herramientas y accesorios	---		502	Compra de productos terminados	255'534.702	
112	Gastos anticipados	---		503	Importaciones de productos terminados	403'059.891	
113	Otros activos corrientes	---		504	(-) Inventario final de productos terminados	187'427.532	
119	TOTAL ACTIVO CORRIENTE	658'255.362		505	Inventario inicial de materia prima	---	
151	Terrenos, edificios e instalaciones	140'855.089		506	Compras de materia prima	---	
152	Maquinarias, muebles, enseres y equipos	72'859.756		507	Importaciones de materia prima	---	
153	Vehículos	206'386.467		508	(-) Inventario final de materia prima	---	
154	Otros activos fijos	---		509	Mano de obra directa	---	
155	(-) Depreciación acumulada	128'353.935		510	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fra.	---	
159	TOTAL ACTIVO FIJO	291'747.377		511	Mano de obra indirecta	---	

C) ACTIVOS NO CORRIENTES				GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
161	Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	---		601	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	59'954.226	
162	Gastos de organización y constitución	1'767.734		602	Comisiones en ventas y publicidad	2'084.946	
163	Gastos de investigación exploración y otros	---		603	Gastos de gestión	2'500.000	
164	Aportaciones en asociaciones	---		604	Agua, luz, teléfono, télefax y fax	1'314.876	
165	Otros activos no corrientes	634.340		605	Impuestos, contribuciones y otros	1'297.113	
166	(-) Amortización acumulada	452.472		606	Depreciación de bienes y amortizaciones	47'211.798	
169	TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	1'949.602		607	Cuentas incobrables y baja de inventarios	---	
170	TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	951'952.341		608	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	---	
201	Cuentas por pagar	500'498.664		609	Intereses y comisiones	3'203.525	
202	Documentos por pagar	---		610	Provisiones deducibles	---	
203	Aportaciones sociales por pagar	13'768.151		611	Otros gastos de administración y ventas	101'779.571	
204	Obligaciones: IESS e impuestos	1'862.345		619	TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS	219'346.055	
205	Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	---		671	Pérdida en venta de activos	---	
206	Otros pasivos corrientes	---		672	Pérdida por diferencia de cambio	---	
209	TOTAL PASIVO CORRIENTE	516'129.160		673	Otros gastos no operacionales	---	
211	Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	---		679	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	---	
212	Préstamos de accionistas o casa matriz	45'000.000		680	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-589)	13'026.243	
213	Obligaciones emitidas	---		681	(+) Gastos no deducibles (en el país)	---	
214	Otros pasivos a largo plazo	---		682	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	---	
219	TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	45'000.000		683	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	---	
220	TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	561'129.160		684	Utilidad Neta (580+581+582-583)	13'026.243	
301	Capital suscrito y/o asignado	25'000.000		685	(-) Participación 15% de trabajadores	1'953.936	
302	(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	---		686	(-) 85% Dividendos percibidos	---	
303	Aportes de socios o accionistas para futura cap.	40'000.000		687	(-) 85% Rentas con impuesto único	---	
304	Reservas	3'627.661		688	(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	---	
305	Reserva por revalorización del patrimonio	155'598.885		689	(-) Reinversiones y leyes de fomento	---	
306	Reexpresión monetaria	146'758.295		690	UTILIDAD GRAVABLE (584-585 a 589)	11'072.307	
307	Otros superávits	---		691	IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	2'768.077	
308	Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	11'534.110		692	Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	8'304.230	
309	Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	8'304.230		700	IMPUESTO UNICO	2'768.077	
319	TOTAL PATRIMONIO NETO	390'823.181					
320	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	951'952.341					

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO			
701	1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	696.583	
702	80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	6'643.384	
703	Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	696.583	

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO			
704	RENTAS FINANCIERAS	---	
705	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	---	
706	RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	---	
709	IMPUESTO UNICO	2'768.077	

DETALLE DE COMPENSACIONES				TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591-692)			
IMP. 730	---	EJER. IMP. 731	---	No. TRAM. 732	---	FECH. ING. 733	---
IMP. 740	---	EJER. IMP. 741	---	No. TRAM. 742	---	FECH. ING. 743	---
REEXP. MON.	---	EJER. IMP. 751	---				
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (ART. 98, LEY 56)				(-) TOTAL COMPENSACIONES			
Firma del representante legal: <i>Marion Tomislav Topic</i> Firma del contador: <i>Miriam Ortega</i> Nombre: 800 Miriam Ortega Matr. No.: 801 02827 Efectivo: SI 895.752 Cheque No.: ---- Banco: ---- Notas de Crédito (cantidad): SI ----				(-) Anticipos pagados			
				(-) Impuestos retenidos			
				SALDO A FAVOR			
				IMPUESTO A PAGAR			
				Interés por mora			
				Multas			
				TOTAL PAGADO			
				770			
				771			
				772			